



| | | |
|---|---|-------------------|
|  <small>UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO</small> | UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | |
| Código: A.GF-06.05.F.03 | VERSION: 2 | FECHA: 2013/05/09 |
| FORMATO DE ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL | | |
| MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA | | |

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)
ABRIL/2016

| | |
|---|-------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | |
| INGRESOS OPERACIONALES | 29,901,399 |
| VENTA DE BIENES | 428,400 |
| Bienes comerciales | 428,400 |
| VENTA DE SERVICIOS | 11,305,895 |
| Servicios educativos | 12,715,198 |
| Servicios de salud | 12,121 |
| Otros Servicios | 427,102 |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de serv | -1,848,526 |
| TRANSFERENCIAS | 17,195,387 |
| Otras transferencias | 17,195,387 |
| OTROS INGRESOS | 971,717 |
| Financieros | 607,641 |
| Otros ingresos ordinarios | 364,076 |
| GASTOS OPERACIONALES | 25,296,638 |
| DE ADMINISTRACIÓN | 7,332,423 |
| Sueldos y salarios | 3,980,642 |
| Contribuciones imputadas | 96,822 |
| Contribuciones efectivas | 810,144 |
| Aportes sobre la nómina | 93,006 |
| Generales | 2,243,343 |
| Impuestos, contribuciones y tasas | 108,466 |
| DE OPERACIÓN | 14,690,708 |
| Sueldos y salarios | 11,162,747 |
| Contribuciones imputadas | 18,649 |
| Contribuciones efectivas | 2,590,821 |
| Aportes sobre la nómina | 308,627 |
| Generales | 609,864 |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 2,562,446 |
| Provision para deudores | 2,562,446 |
| Provisión para contingencias | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 73,639 |
| Otras transferencias | 73,639 |
| GASTO PÚBLICO SOCIAL | 637,422 |
| Educación | 637,422 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 4,604,761 |

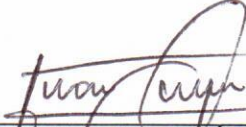
| | | | |
|---|------------------------------|-------------------|--|
|  UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | | |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | |
| Código: A.GF-06.05.F.03 | VERSION: 2 | FECHA: 2013/05/09 | |
| FORMATO DE ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL | | | |
| MACROPROCESO GESTION FINANCIERA | | | |


UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

ABRIL/2016

| | |
|--|------------------|
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 0 |
| OTROS INGRESOS | 0 |
| Ajuste de ejercicios anteriores | 0 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 186,120 |
| OTROS GASTOS | 186,120 |
| Intereses | 0 |
| Comisiones | 4,952 |
| Financieros | 1,505 |
| Otros gastos ordinarios | 179,588 |
| Ajuste de ejercicios anteriores | 75 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | -186,120 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINA | 4,418,641 |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | 665,820 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 665,820 |
| Recuperaciones | 867 |
| Recuperaciones | 459,230 |
| Aprovechamientos | 7,357 |
| Indemnizaciones | 197,324 |
| Otros ingresos extraordinarios | 1,042 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0 |
| Otros gastos extraordinarios | 0 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT DEL EJERCICIO) | 5,084,461 |


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
 (Adjunto Certificación)


 FIRMA CONTADOR PÚBLICO
 JUAN CARLOS DUQUE ORTIZ
 T.P. 74070-T

| | | | |
|--|---|------------|-------------------|
|  UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | |
| | Codigo: A.GF-06.05 F.01 | Version: 2 | FECHA: 2013/05/09 |
| | FORMATO DE BALANCE GENERAL MACROPROCESO GESTION FINANCIERA | | |

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
a 30 de Abril de 2016
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

| CODIGO | ACTIVO | PERIODO | PASIVO | PERIODO |
|--|------------------|---------------------------|--|--------------------------|
| | | ACTUAL | | ACTUAL |
| | | ABRIL/2016 | | ABRIL/2016 |
| | Corriente | <u>49,335,533</u> | Corriente | <u>25,520,220</u> |
| 11 Efectivo | | <u>40,430,576</u> | Cuentas por pagar | <u>16,583,991</u> |
| 1105 Caja | | 68,717 | Adq.de bienes y servc.nales | 348,000 |
| 1110 Bancos y corporaciones | | 40,361,859 | Transferencias | - |
| 12 Inversiones | | <u>0</u> | Intereses por pagar | - |
| 1201 Inversiones administración | | | Acreedores | 1,766,125 |
| de liquidez renta fija | | 0 | Retención en la fuente e | |
| 14 Deudores | | <u>8,279,751</u> | impuesto de timbre | 73,386 |
| 1407 Prestación de Servicios | | 1,358,223 | Imptos. Contrib. y tasas por pagar | 22,785 |
| 1413 Transferencias por cobrar | | 0 | Avances y anticipos recibidos | 787,633 |
| 1420 Avances y anticipos entreg. | | 474,133 | Recursos recib. en administración | 13,586,062 |
| 1422 Ant. o saldos a favor por | | | Creditos judiciales | - |
| imp. Y cont. | | 44,890 | Obligaciones laborales y de | |
| 1424 Recursos entregados en administración | | 3,574,367 | seguridad social integ. | <u>63,564</u> |
| 1470 Otros deudores | | 2,828,138 | Salarios y prestaciones | |
| 1480 Provisión para deudores | | 0 | sociales | 63,334 |
| 19 Otros activos | | <u>625,206</u> | Pensiones por pagar | 230 |
| 1901 Reserva financiera actuarial | | 625,206 | Pasivos estimados | <u>4,144,136</u> |
| Activo no corriente | | <u>113,148,957</u> | Prov. Para contingencias | 4,106,529 |
| 12 Inversiones | | <u>90,784</u> | Prov. Para prest. Sociales | 37,607 |
| 1207 Invers. Patrim. En entid. No control. | | 90,784 | Prov. Para Pensiones | - |
| 14 Deudores | | <u>136,474</u> | Otros pasivos | <u>4,728,529</u> |
| 1407 Prestación de Servicios | | 105,622 | Recaudos a favor de terceros | 238,798 |
| 1470 Otros deudores | | 127,915 | Ingresos recibidos por anticipado | 4,489,731 |
| 1475 Deudas de difícil cobro | | 2,465,383 | No Corriente | <u>3,446,902</u> |
| 1480 Prov. para deudores (cr) | | -2,562,446 | Operaciones de crédito público | <u>1,068,357</u> |
| 16 Propied. planta y equipo | | <u>65,593,032</u> | Operaciones de crédito público internas l.p. | 1,068,357 |
| 1605 Terrenos | | 14,223,506 | Pasivos estimados | <u>2,378,545</u> |
| 1610 Semovientes | | 38,651 | Prov. Para Pensiones | 2,378,545 |
| 1615 Construcciones en curso | | 1,662,446 | TOTAL PASIVOS | <u>28,967,122</u> |




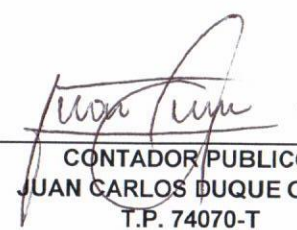
Codigo: A.GF-06.05 F.01

Version: 2

FECHA: 2013/05/09

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIONFORMATO DE BALANCE GENERAL
MACROPROCESO GESTION FINANCIERAUNIVERSIDAD DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
a 30 de Abril de 2016
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

| ACTIVO | PERIODO ACTUAL ABRIL/2016 | PASIVO | PERIODO ACTUAL ABRIL/2016 |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Propiedades, planta y equipo en transito | 98,383 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | <u>133,517,368</u> |
| Edificaciones | 40,657,560 | Capital fiscal | 67,797,496 |
| Plantas, ductos y túneles | 909,602 | Reservas | 450,286 |
| Construcciones en curso | 1,844,008 | Resultados de Ejercicios anteriores | - |
| Maquinaria y equipo | 4,799,353 | Resultados del ejercicio | 5,084,461 |
| Equipo médico y científico | 16,663,895 | Superávit por donación | 17,358,378 |
| Muebles, enseres y equipos de oficina | 2,877,926 | Superávit por valorización | 44,265,983 |
| Equipos de comun. y comput. | 7,839,382 | Patrimonio Institucional Incorporado | 21,625 |
| Equipo de transp., traccion y elev. | 444,759 | Provisiones, depreciac. y amortiz. | (1,460,861) |
| Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria | 152,370 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>162,484,490</u> |
| Depreciación acumulada (Cr) | -26,175,338 | Cuentas de orden | |
| amortización acumulada (cr) | -15,359 | deudoras | <u>0</u> |
| Prov. proteccion planta y equipo | -428,112 | Derechos Contingentes | 20,507 |
| Otros activos | 47,328,667 | Deudoras de control | 7,043,250 |
| Gastos pagados por anticipado | 185,936 | Deudoras por contra (cr) | (7,063,757) |
| Cargos diferidos | 52,333 | Cuentas de orden acree- | |
| Bienes entregados a terceros | 299,935 | doras | <u>0</u> |
| Bienes de arte y cultura | 1,732,914 | Responsabilidades conting. | (2,879,111) |
| Intangibles | 3,461,572 | Acreedoras de control | (58,286) |
| Amortiz. Acum. De intangibles | -2,670,006 | Acreedoras por contra (db) | 2,937,397 |
| Valorizaciones | 44,265,983 | | |
| TOTAL ACTIVO | <u>162,484,490</u> | | |


REPRESENTANTE LEGAL (RECTOR)
JOSE FERNANDO ECHEVERRY MURILLO
(Adjunto Certificación)
CONTADOR PUBLICO
JUAN CARLOS DUQUE ORTIZ
T.P. 74070-T